

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN



TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 RSUD MOHAMMAD NATSIR
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	PENDAPATAN	
I	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	99.100.000.000
	Lain-lain PAD yang Sah	99.100.000.000
	Pendapatan BLUD	99.100.000.000
II	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	50.181.766.928
	a. Belanja Operasi	39.187.528.479
	b. Belanja Modal	10.994.238.449
	JUMLAH	149.281.766.928

Solok, 05 Januari 2022

Direktur RSUD M. Natsir



dr. Elvi Fitrianti, Sp. PD, FINASIM

NIP.19710514 200212 2 002

Mengesahkan
Dewan Pengawas

Hansastri, SE, Ak, MM, CFA

NIP. 19641013 199103 1 0001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 RSUD MOHAMMAD NATSIR
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022


No	Uraian	Sumber dana		Jumlah
		Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
1	2	3	4	5
	BELANJA	99.100.000.000	50.181.766.928	149.281.766.928
	BELANJA OPERASI	93.280.518.000	39.187.528.479	132.468.046.479
I	Belanja Pegawai		37.712.692.479	37.712.692.479
	Belanja Gaji Pokok PNS		21.089.366.677	21.089.366.677
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		1.999.372.036	1.999.372.036
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		269.920.000	269.920.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		2.763.480.000	2.763.480.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		266.470.000	266.470.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS		1.298.025.940	1.298.025.940
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		144.168.994	144.168.994
	Belanja Pembulatan Gaji PNS		723.197	723.197
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		901.879.116	901.879.116
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		57.743.720	57.743.720
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		143.231.948	143.231.948
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		119.024.413	119.024.413
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		8.659.286.438	8.659.286.438
II	Belanja Barang dan Jasa	93.280.518.000	1.474.836.000	94.755.354.000
	Penata Usahaan Keuangan	412.910.000		412.910.000
	Peningkatan Pelayanan Siaga dan Tindak Siaga Medik	39.194.598.600		39.194.598.600
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	200.000.000		200.000.000
	Penyediaan bahan kebersihan	410.000.000		410.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	250.000.000		250.000.000
	Pengadaan Mebeleur	73.675.000		73.675.000
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.270.000		13.270.000
	Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Penunjang Lainnya	101.925.000		101.925.000
	Pemeliharaan dan kalibrasi alat kedokteran	932.216.800		932.216.800
	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	62.000.000		62.000.000
	Peningkatan pelayanan Kesehatan Rujukan	1.108.000.000		1.108.000.000
	Pengadaan Gas Elpiji dan Gas APAR	82.500.000		82.500.000
	Pengelola Kepegawaian	30.000.000		30.000.000
	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	5.738.500		5.738.500
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	274.400.000		274.400.000
	Pengadaan Perbengkelan	80.727.400		80.727.400
	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	26.820.000		26.820.000
	Pengadaan Bahan Laboratorium	5.062.924.600		5.062.924.600

	Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan	11.638.155.500		11.638.155.500
	Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai	10.072.490.500		10.072.490.500
	Pengadaan Makan dan Minum Pasien & Petugas	1.675.000.000		1.675.000.000
	Pengadaan Gas Oksigen dan N2O	1.200.000.000		1.200.000.000
	Pelayanan Darah	1.000.000.000		1.000.000.000
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.000.000.000		2.000.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.000.000.000		3.000.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	450.000.000		450.000.000
	Bantuan sewa rumah dinas	225.000.000		225.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Rawat Inap, Rawat Jalan dan Instalasi Penunjang	1.000.000.000		1.000.000.000
	Pemeliharaan IPAL, Jaringan IPAL dan pemeriksaan kualitas lingkungan	129.000.000		129.000.000
	Peningkatan Pelayanan Rujukan Parsial	250.000.000		250.000.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi dan jaringan	50.000.000		50.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset	25.000.000		25.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sumur Bor	35.000.000		35.000.000
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	213.100.000		213.100.000
	Pemeliharaan rutin/berkala mobiler	125.000.000		125.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan	250.000.000		250.000.000
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan RS	110.000.000		110.000.000
	Pengelolaan Limbah B3 RS	500.000.000		500.000.000
	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000		10.000.000
	Penyediaan Asuransi Kendaraan	80.000.000		80.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000		15.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	410.000.000		410.000.000
	Peningkatan Pelayanan Rujukan Pasien Umum/BPJS	150.000.000		150.000.000
	Penyediaan jasa keamanan, sopir, customer service dan jasa penunjang lainnya	2.500.000.000		2.500.000.000
	Penyediaan Tenaga BLUD	6.879.248.000		6.879.248.000
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	36.120.000		36.120.000
	Survey Kepuasan Masyarakat	85.000.000		85.000.000
	Peningkatan Motivasi Kinerja Pegawai	65.500.000		65.500.000
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	482.238.100		482.238.100
	Promosi Kesehatan	37.960.000		37.960.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	85.000.000		85.000.000
	Akreditasi Rumah Sakit	100.000.000		100.000.000
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	50.000.000		50.000.000
	Sosialisasi PKRS	25.000.000		25.000.000
	Belanja Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit		199.836.000	199.836.000
	Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit		200.000.000	200.000.000
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Insentif Petugas Pelayanan Covid)		1.075.000.000	1.075.000.000
III	Belanja Bunga			
IV	Belanja Lain-lain			

	BELANJA MODAL	5.819.482.000	10.994.238.449	16.813.720.449
I	Belanja Tanah			
II	Belanja Peralatan dan Mesin	3.919.482.000	10.994.238.449	14.913.720.449
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	449.267.800		449.267.800
	Pengadaan Mebeleur	839.120.000		839.120.000
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	408.008.600		408.008.600
	Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Penunjang Lainnya	1.796.385.000		1.796.385.000
	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	383.500.600		383.500.600
	Pengadaan Perbengkelan	8.700.000		8.700.000
	Pengadaan Kendaraan Bermotor	34.500.000		34.500.000
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum		10.802.288.449	10.802.288.449
	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi		191.950.000	191.950.000
III	Belanja Gedung dan Bangunan	1.900.000.000	-	1.900.000.000
	Pembangunan Gudang RS	400.000.000		400.000.000
	Pembangunan RAM Gedung OK Central	1.230.000.000		1.230.000.000
	Peningkatan Gedung Hemodialisa	270.000.000		270.000.000
V	Belanja Aset tetap lainnya			
VI	Belanja aset lainnya			


 Salok, 05 Januari 2022
 Direktur RSUD M. Natsir
 dr. Elvi Fitraneti, Sp. PD, FINASIM
 NIP. 19710514 200212 2 002

Mengesahkan
Dewan Pengawas


 Hansastri, SE.Ak, MM.CFrA
 NIP. 19641013 199103 1 0001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RSUD MOHAMMAD NATSIR
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp) 2022
1	2	3
	PENDAPATAN	99.100.000.000
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	99.100.000.000
	Lain-lain PAD yang Sah	99.100.000.000
	Pendapatan BLUD	99.100.000.000
	Jumlah	99.100.000.000
	BELANJA	149.281.766.928
	BELANJA OPERASI	132.468.046.479
I	Belanja Pegawai	37.712.692.479
II	Belanja Barang dan Jasa	94.755.354.000
III	Belanja Bunga	
IV	Belanja Lain-lain	
	BELANJA MODAL	16.813.720.449
I	Belanja Tanah	
II	Belanja Peralatan dan Mesin	14.913.720.449
III	Belanja Gedung dan Bangunan	1.900.000.000
IV	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	
V	Belanja Aset tetap lainnya	
VI	Belanja aset lainnya	
	Jumlah	149.281.766.928
	Surplus/(Defisit)	(50.181.766.928)
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN DAERAH	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	
	Divestasi	
	Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	

	Investasi	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Bekenaan (SiLPA)	

Solo, 05 Januari 2022

Direktur RSUD M.Natsir



dr. Elvi Bitraneti, Sp. PD, FINASIM

NIP. 19710514-200212 2 002

Mengesahkan

Dewan Pengawas

Hansastri, SE.Ak, MM,CFrA

NIP. 19641013 199103 1 0001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RSUD MOHAMMAD NATSIR
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp) 2022
1	2	3
	PENDAPATAN	99.100.000.000
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	99.100.000.000
	Lain-lain PAD yang Sah	99.100.000.000
	Pendapatan BLUD	99.100.000.000
	Hibah	
	Hasil Kerjasama	
	APBD	
	lain-lain pendapatan BLUD yang sah	
	Jumlah	99.100.000.000
	BELANJA	149.281.766.928
	BELANJA OPERASI	132.468.046.479
I	Belanja Pegawai	37.712.692.479
	Belanja Gaji Pokok PNS	21.089.366.677
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.999.372.036
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	269.920.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.763.480.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	266.470.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.298.025.940
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	144.168.994
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	723.197
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	901.879.116
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	57.743.720
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	143.231.948
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	119.024.413
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.659.286.438
II	Belanja Barang dan Jasa	94.755.354.000
	Penata Usahaan Keuangan	412.910.000
	Peningkatan Pelayanan Siaga dan Tindak Siaga Medik	39.194.598.600
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	200.000.000
	Penyediaan bahan kebersihan	410.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	250.000.000
	Pengadaan Mebeleur	73.675.000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.270.000
Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Penunjang Lainnya	101.925.000
Pemeliharaan dan kalibrasi alat kedokteran	932.216.800
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	62.000.000
Peningkatan pelayanan Kesehatan Rujukan	1.108.000.000
Pengadaan Gas Elpiji dan Gas APAR	82.500.000
Pengelola Kepegawaian	30.000.000
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	5.738.500
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	274.400.000
Pengadaan Perbengkelan	80.727.400
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	26.820.000
Pengadaan Bahan Laboratorium	5.062.924.600
Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan	11.638.155.500
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai	10.072.490.500
Pengadaan Makan dan Minum Pasien & Petugas	1.675.000.000
Pengadaan Gas Oksigen dan N2O	1.200.000.000
Pelayanan Darah	1.000.000.000
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.000.000.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.000.000.000
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	450.000.000
Bantuan sewa rumah dinas	225.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Rawat Inap,Rawat Jalan dan Instalasi Penunjang	1.000.000.000
Pemeliharaan IPAL,Jaringan IPAL dan pemeriksaan kualitas lingkungan	129.000.000
Peninggkatan Pelayanan Rujukan Parsial	250.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi dan jaringan	50.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset	25.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sumur Bor	35.000.000
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	213.100.000
Pemeliharaan rutin/berkala mobiler	125.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan	250.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan RS	110.000.000
Pengelolaan Limbah B3 RS	500.000.000
Pengadaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000

	Penyediaan Asuransi Kendaraan	80.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	410.000.000
	Peningkatan Pelayanan Rujukan Pasien Umum/BPJS	150.000.000
	Penyediaan jasa keamanan, sopir, customer service dan jasa penunjang lainnya	2.500.000.000
	Penyediaan Tenaga BLUD	6.879.248.000
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	36.120.000
	Survey Kepuasan Masyarakat	85.000.000
	Peningkatan Motivasi Kinerja Pegawai	65.500.000
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	482.238.100
	Promosi Kesehatan	37.960.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	85.000.000
	Akreditasi Rumah Sakit	100.000.000
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	50.000.000
	Sosialisasi PKRS	25.000.000
	Belanja Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit	199.836.000
	Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	200.000.000
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Vakasi Dokter Spesialis dan Sub Spesialis)	1.075.000.000
III	Belanja Bunga	
IV	Belanja Lain-lain	
	BELANJA MODAL	16.813.720.449
I	Belanja Tanah	
II	Belanja Peralatan dan Mesin	14.913.720.449
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	449.267.800
	Pengadaan Mebeleur	839.120.000
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	408.008.600
	Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Penunjang Lainnya	1.796.385.000
	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	383.500.600
	Pengadaan Perbengkelan	8.700.000
	Pengadaan Kendaraan Bermotor	34.500.000
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	10.802.288.449
	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	191.950.000
III	Belanja Gedung dan Bangunan	1.900.000.000
	Pembangunan Gudang RS	400.000.000
	Pembangunan RAM Gedung OK Central	1.230.000.000


	Peningkatan Gedung Hemodialisa	270.000.000
IV	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	
V	Belanja Aset tetap lainnya	
VI	Belanja aset lainnya	
	Jumlah	149.281.766.928
	Surplus/(Defisit)	(50.181.766.928)
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN DAERAH	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	
	Divestasi	
	Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Bekenaan (SiLPA)	

Solok, 05 Januari 2022
 Direktur RSUD M.Natsir



dr. Elvi Fitraneti, Sp. PD, FINASIM
 NIP. 19710514 200212 2 002

Mengesahkan
 Dewan Pengawas



Hansastri, SE.Ak, MM, CFrA
 NIP. 19641013 199103 1 0001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RSUD MOHAMMAD NATSIR
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
AMBANG BATAS TAHUN ANGGARAN 2022

Perhitungan Ambang Batas Tahun 2022

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	selisih	
				Rp	%
1	2019	90.000.000.000	82.221.006.691	(7.778.993.309)	-8,64
2	2020	75.000.000.000	78.936.404.986	3.936.404.986	5,25
3	2021	89.100.000.000	63.046.128.725	(26.053.871.275)	-29,24
Rata-rata realisasi dibandingkan dengan anggaran (-32,64:3)					-32,64
					-10,88

Pagu Anggaran dan Ambang Batas Tahun 2022

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2022
Tabel Ambang Batas

No	Uraian	Anggaran Belanja	Ambang Batas
1	2	3	4
	PENDAPATAN	99.100.000.000	88.319.260.046
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	99.100.000.000	88.319.260.046
	Lain-lain PAD yang Sah	99.100.000.000	88.319.260.046
	Pendapatan BLUD	99.100.000.000	88.319.260.046
	Hibah		
	Hasil Kerjasama		
	APBD		
	lain-lain pendapatan BLUD yang sah		
	Jumlah	99.100.000.000	88.319.260.046
	BELANJA	99.100.000.000	88.319.260.046
	BELANJA OPERASI	93.280.518.000	83.132.858.995
I	Belanja Pegawai		-
II	Belanja Barang dan Jasa	93.280.518.000	83.132.858.995
	Penata Usahaan Keuangan	412.910.000	367.990.975
	Peningkatan Pelayanan Siaga dan Tindak	39.194.598.600	34.930.756.268
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	200.000.000	178.242.704
	Penyediaan bahan kebersihan	410.000.000	365.397.544
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	250.000.000	222.803.381
	Pengadaan Mebeleur	73.675.000	65.660.156
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.270.000	11.826.403
	Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Penunjang Lainnya	101.925.000	90.836.938
	Pemeliharaan dan kalibrasi alat kedokteran	932.216.800	830.804.218
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	62.000.000	55.255.238
	Peningkatan pelayanan Kesehatan Rujukan	1.108.000.000	987.464.583
	Pengadaan Gas Elpiji dan Gas APAR	82.500.000	73.525.116
	Pengelola Kepegawaian	30.000.000	26.736.406
	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	5.738.500	5.114.229
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	274.400.000	244.548.990
	Pengadaan Perbengkelan	80.727.400	71.945.350
	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	26.820.000	23.902.347
	Pengadaan Bahan Laboratorium	5.062.924.600	4.512.146.865
	Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan	11.638.155.500	10.372.081.555
	Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai	10.072.490.500	8.976.739.735
	Pengadaan Makan dan Minum Pasien & Petugas	1.675.000.000	1.492.782.650

	Pengadaan Gas Oksigen dan N2O	1.200.000.000	1.069.456.227
	Pelayanan Darah	1.000.000.000	891.213.522
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.000.000.000	1.782.427.044
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.000.000.000	2.673.640.566
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	450.000.000	401.046.085
	Bantuan sewa rumah dinas	225.000.000	200.523.042
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Rawat Inap, Rawat Jalan dan Instalasi Penunjang	1.000.000.000	891.213.522
	Pemeliharaan IPAL, Jaringan IPAL dan pemeriksaan kualitas lingkungan	129.000.000	114.966.544
	Peningkatan Pelayanan Rujukan Parsial	250.000.000	222.803.381
	Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi dan jaringan	50.000.000	44.560.676
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset	25.000.000	22.280.338
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sumur Bor	35.000.000	31.192.473
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	213.100.000	189.917.602
	Pemeliharaan rutin/berkala mobiler	125.000.000	111.401.690
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan	250.000.000	222.803.381
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan RS	110.000.000	98.033.487
	Pengelolaan Limbah B3 RS	500.000.000	445.606.761
	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	8.912.135
	Penyediaan Asuransi Kendaraan	80.000.000	71.297.082
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000	13.368.203
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	410.000.000	365.397.544
	Peningkatan Pelayanan Rujukan Pasien Umum/BPJS	150.000.000	133.682.028
	Penyediaan jasa keamanan ,sopir, customer service dan jasa penunjang lainnya	2.500.000.000	2.228.033.805
	Penyediaan Tenaga BLUD	6.879.248.000	6.130.878.840
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	36.120.000	32.190.632
	Survey Kepuasan Masyarakat	85.000.000	75.753.149
	Peningkatan Motivasi Kinerja Pegawai	65.500.000	58.374.486
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	482.238.100	429.777.116
	Promosi Kesehatan	37.960.000	33.830.465
	Penyediaan Makanan dan Minuman	85.000.000	75.753.149
	Akreditasi Rumah Sakit	100.000.000	89.121.352
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	50.000.000	44.560.676
	Sosialisasi PKRS	25.000.000	22.280.338
III	Belanja Bunga		
IV	Belanja Lain-lain		
	BELANJA MODAL	5.819.482.000	5.186.401.050
I	Belanja Tanah		
II	Belanja Peralatan dan Mesin	3.919.482.000	3.493.095.358
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	449.267.800	400.393.538
	Pengadaan Mebeleur	839.120.000	747.835.091
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	408.008.600	363.622.781
	Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Penunjang Lainnya	1.796.385.000	1.600.962.603
	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	383.500.600	341.780.920
	Pengadaan Perbengkelan	8.700.000	7.753.558
	Pengadaan Kendaraan Bermotor	34.500.000	30.746.867
III	Belanja Gedung dan Bangunan	1.900.000.000	1.693.305.692
	Pembangunan Gudang RS	400.000.000	356.485.409
	Pembangunan RAM Gedung OK Central	1.230.000.000	1.096.192.632
	Peningkatan Gedung Hemodialisa	270.000.000	240.627.651

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RSUD MOHAMMAD NATSIR
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PERKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp) 2022	Perkiraan Maju Tahun 2023
1	2	3	4
A.	Perkiraan Maju Pendapatan		
	PENDAPATAN	99.100.000.000	99.100.000.000
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	99.100.000.000	99.100.000.000
	Lain-lain PAD yang Sah	99.100.000.000	99.100.000.000
	Pendapatan BLUD	99.100.000.000	99.100.000.000
	Hibah		
	Hasil Kerjasama		
	APBD		
	lain-lain pendapatan BLUD yang sah		
	Jumlah	99.100.000.000	99.100.000.000
B.	Perkiraan Maju Belanja		
	BELANJA	99.100.000.000	99.100.000.000
	BELANJA OPERASI	93.280.518.000	93.180.518.000
I	Belanja Pegawai	-	-
II	Belanja Barang dan Jasa	93.280.518.000	93.180.518.000
	Penata Usahaan Keuangan	412.910.000	412.910.000
	Peningkatan Pelayanan Siaga dan Tindak Siaga Medik	39.194.598.600	39.194.598.600
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	200.000.000	200.000.000
	Penyediaan bahan kebersihan	410.000.000	410.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	250.000.000	250.000.000
	Pengadaan Mebeleur	73.675.000	73.675.000
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.270.000	13.270.000
	Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Penunjang Lainnya	101.925.000	101.925.000
	Pemeliharaan dan kalibrasi alat kedokteran	932.216.800	932.216.800
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	62.000.000	62.000.000
	Peningkatan pelayanan Kesehatan Rujukan	1.108.000.000	1.108.000.000
	Pengadaan Gas Elpiji dan Gas APAR	82.500.000	82.500.000
	Pengelola Kepegawaian	30.000.000	30.000.000
	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	5.738.500	5.738.500
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	274.400.000	274.400.000
	Pengadaan Perbengkelan	80.727.400	80.727.400
	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	26.820.000	26.820.000
	Pengadaan Bahan Laboratorium	5.062.924.600	5.062.924.600
	Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan	11.638.155.500	11.638.155.500
	Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai	10.072.490.500	10.072.490.500
	Pengadaan Makan dan Minum Pasien & Petugas	1.675.000.000	1.675.000.000
	Pengadaan Gas Oksigen dan N2O	1.200.000.000	1.200.000.000

	Pelayanan Darah	1.000.000.000	1.000.000.000
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.000.000.000	2.000.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.000.000.000	3.000.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	450.000.000	450.000.000
	Bantuan sewa rumah dinas	225.000.000	225.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Rawat Inap,Rawat Jalan dan Instalasi Penunjang	1.000.000.000	1.000.000.000
	Pemeliharaan IPAL,Jaringan IPAL dan pemeriksaan kualitas lingkungan	129.000.000	129.000.000
	Peningkatan Pelayanan Rujukan Parsial	250.000.000	250.000.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi dan jaringan	50.000.000	50.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset	25.000.000	25.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sumur Bor	35.000.000	35.000.000
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	213.100.000	213.100.000
	Pemeliharaan rutin/berkala mobiler	125.000.000	125.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan	250.000.000	250.000.000
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan RS	110.000.000	110.000.000
	Pengelolaan Limbah B3 RS	500.000.000	500.000.000
	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000
	Penyediaan Asuransi Kendaraan	80.000.000	80.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000	15.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	410.000.000	410.000.000
	Peningkatan Pelayanan Rujukan Pasien Umum/BPJS	150.000.000	150.000.000
	Penyediaan jasa keamanan,sopir,customer service dan jasa penunjang lainnya	2.500.000.000	2.500.000.000
	Penyediaan Tenaga BLUD	6.879.248.000	6.879.248.000
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	36.120.000	36.120.000
	Survey Kepuasan Masyarakat	85.000.000	85.000.000
	Peningkatan Motivasi Kinerja Pegawai	65.500.000	65.500.000
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	482.238.100	482.238.100
	Promosi Kesehatan	37.960.000	37.960.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	85.000.000	85.000.000
	Akreditasi Rumah Sakit	100.000.000	-
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	50.000.000	50.000.000
	Sosialisasi PKRS	25.000.000	25.000.000
III	Belanja Bunga		
IV	Belanja Lain-lain		
	BELANJA MODAL	5.819.482.000	5.919.482.000
I	Belanja Tanah		
II	Belanja Peralatan dan Mesin	3.919.482.000	5.649.482.000
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	449.267.800	449.267.800
	Pengadaan Mebeleur	839.120.000	839.120.000


	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	408.008.600	408.008.600
	Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Penunjang Lainnya	1.796.385.000	3.526.385.000
	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	383.500.600	383.500.600
	Pengadaan Perbengkelan	8.700.000	8.700.000
	Pengadaan Kendaraan Bermotor	34.500.000	34.500.000
III	Belanja Gedung dan Bangunan	1.900.000.000	270.000.000
	Pembangunan Gudang RS	400.000.000	
	Pembangunan RAM Gedung OK Central	1.230.000.000	
	Peningkatan Gedung Hemodialisa	270.000.000	
	Pembangunan Gedung Kantin		270.000.000
IV	Belanja jalan, irigasi dan jaringan		
V	Belanja Aset tetap lainnya		
VI	Belanja aset lainnya		
	Jumlah	99.100.000.000	99.100.000.000



 Solok, 05 Januari 2022
 Direktur RSUD M.Natsir
 M. Natsir

dr. Elvi Fitrianti, Sp. PD, FINASIM
 NIP. 19710514 200212 2 002

Mengesahkan
 Dewan Pengawas



Hansastri, SE, Ak, MM, CFA
 NIP. 19641013 199103 1 0001

REKAPITULASI PELAYANAN BLUD TAHUN 2022

URAIAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL			JUMLAH
			BM PERALATAN DAN MESIN	BM JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	BM GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	2	3	4	5	6	7
Penata Usahaan Keuangan		412.910.000				412.910.000
Peningkatan Pelayanan Siaga dan Tindak Siaga Medik		39.194.598.600				39.194.598.600
Penyediaan Alat Tulis Kantor		200.000.000				200.000.000
Penyediaan bahan kebersihan		410.000.000				410.000.000
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga		250.000.000	449.267.800			699.267.800
Pengadaan Mebeleur		73.675.000	839.120.000			912.795.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		13.270.000	408.008.600			421.278.600
Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Penunjang Lainnya		101.925.000	1.796.385.000			1.898.310.000
Pemeliharaan dan kalibrasi alat kedokteran		932.216.800				932.216.800
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor		62.000.000				62.000.000
Peningkatan pelayanan Kesehatan Rujukan		1.108.000.000				1.108.000.000
Pengadaan Gas Elpiji dan Gas APAR		82.500.000				82.500.000
Pengelola Kepegawaian		30.000.000				30.000.000
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi		5.738.500	383.500.600			389.239.100
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya		274.400.000				274.400.000
Pengadaan Perbengkelan		80.727.400	8.700.000			89.427.400
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur		26.820.000				26.820.000
Pengadaan Bahan Laboratorium		5.062.924.600				5.062.924.600
Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan		11.638.155.500				11.638.155.500
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai		10.072.490.500				10.072.490.500
Pengadaan Makan dan Minum Pasien & Petugas		1.675.000.000				1.675.000.000
Pengadaan Gas Oksigen dan N2O		1.200.000.000				1.200.000.000
Pelayanan Darah		1.000.000.000				1.000.000.000
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		2.000.000.000				2.000.000.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor		3.000.000.000				3.000.000.000
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan		450.000.000				450.000.000
Bantuan sewa rumah dinas		225.000.000				225.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Rawat Inap,Rawat Jalan dan Instalasi Penunjang		1.000.000.000				1.000.000.000
Pemeliharaan IPAL,Jaringan IPAL dan pemeriksaan kualitas lingkungan		129.000.000				129.000.000
Peningkatan Pelayanan Rujukan Parsial		250.000.000				250.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi dan jaringan		50.000.000				50.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset		25.000.000				25.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sumur Bor		35.000.000				35.000.000

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		213.100.000			213.100.000
Pemeliharaan rutin/berkala mobiler		125.000.000			125.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan		250.000.000			250.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan RS		110.000.000			110.000.000
Pengelolaan Limbah B3 RS		500.000.000			500.000.000
Pengadaan Jasa Surat Menyurat		10.000.000			10.000.000
Penyediaan Asuransi Kendaraan		80.000.000			80.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		15.000.000			15.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah		410.000.000			410.000.000
Peningkatan Pelayanan Rujukan Pasien Umum/BPJS		150.000.000			150.000.000
Penyediaan jasa keamanan, sopir, customer service dan jasa penunjang lainnya		2.500.000.000			2.500.000.000
Penyediaan Tenaga BLUD		6.879.248.000			6.879.248.000
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran		36.120.000			36.120.000
Survey Kepuasan Masyarakat		85.000.000			85.000.000
Peningkatan Motivasi Kinerja Pegawai		65.500.000			65.500.000
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia		482.238.100			482.238.100
Promosi Kesehatan		37.960.000			37.960.000
Penyediaan Makanan dan Minuman		85.000.000			85.000.000
Akreditasi Rumah Sakit		100.000.000			100.000.000
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		50.000.000			50.000.000
Sosialisasi PKRS		25.000.000			25.000.000
Pengadaan Kendaraan Bermotor			34.500.000		34.500.000
Pembangunan Gudang RS				400.000.000	400.000.000
Pembangunan RAM Gedung OK Central				1.230.000.000	1.230.000.000
Peningkatan Gedung Hemodialisa				270.000.000	270.000.000
JUMLAH	-	93.280.518.000	3.919.482.000	-	1.900.000.000
					99.100.000.000

